

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Bargłównie</b> ul. Raciborska 67 44-153 Bargłówka	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>URZĄD MIEJSKI</b>  <b>BILANS</b>  <b>w Sośnicowicach</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;"> <b>28-03-2023</b> </div>  Wpłynięto ..... dnia .....  podpis ..... sporządzony .....  na dzień 31-12-2022 r. </div>	Adresat:  Gmina Sośnicowice
		Wysłać bez pisma przewodniego F175693C162A3EFF 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001198671</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	901 298,59	0,00	A Fundusz	810 764,16	0,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 417 050,47	1 340 743,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	901 298,59	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 606 286,31	-1 340 743,55
A.II.1 Środki trwałe	901 298,59	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 185,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 606 286,31	-1 340 743,55
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	895 197,02	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	916,57	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101 045,52	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	101 045,52	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	933,71	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 611,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 781,46	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 092,88	0,00

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich

Barbara Haisig  
(główny księgowy)

2023-02-08

(rok, miesiąc, dzień)

F175693C162A3EFF

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich

Dyrektor  
Iwona Duda  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	915,38	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	10 511,09	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 800,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 711,09	0,00
B.I.1 Materiały	7 800,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 711,09	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 711,09	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 711,09	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich

Barbara Haisig

(główny księgowy)

mgr Barbara Haisig

2023-02-08

(rok, miesiąc, dzień)

F175693C162A3EFF

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich

Dyrektor

Iwona Duda

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>911 809,68</b>	<b>0,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>911 809,68</b>	<b>0,00</b>

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Barbara Haisig  
główny księgowy  
mgr Barbara Haisig

SJO BeSTia

2023-02-08

(rok, miesiąc, dzień)

F175693C162A3EFF

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Dyrektor  
Wojciech Duda

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
Barbara Haisig Wielkich  
(główny księgowy)  
mgr Barbara Haisig

SJO BeSTia

2023-02-08


(rok, miesiąc, dzień)

F175693C162A3EFF

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Dyrektor  
mgr Iwona Duda

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Bargłównce ul. Raciborska 67 44-153 Bargłównka	URZĄD MIEJSKI w Sośnicowicach Wpłynęło dnia 28-03-2022 Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice
Numer identyfikacyjny REGON 001198671		Wysłać bez pisma przewodniego 7783CA4D381F8587 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 606 286,31	1 340 256,05
B.I. Amortyzacja	31 822,20	21 214,94
B.II. Zużycie materiałów i energii	90 444,49	16 664,63
B.III. Usługi obce	35 063,67	24 721,44
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 126 519,88	1 055 771,14
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	318 703,06	219 575,39
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 733,01	2 308,51
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 606 286,31	-1 340 256,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
 w Łanach Wielkich  
 Barbara Halsig  
 główny księgowy  
 mgr Barbara Halsig

2023-02-08  
 rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
 w Łanach Wielkich  
 Iwona Duda  
 kierownik jednostki  
 mgr Iwona Duda

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	487,50
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	487,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 606 286,31	-1 340 743,55
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 606 286,31	-1 340 743,55
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 606 286,31	-1 340 743,55

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Barbara Haisig  
główny księgowy  
mgr Barbara Haisig

2023-02-08  
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Dyrektor  
Iwona Duda  
mgr Iwona Duda  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich

Barbara Haisig  
mgr Barbara Haisig

główny księgowy

*Barbara Haisig*


2023-02-08

rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Dyrektor

*Wojna Duda*  
mgr Wojna Duda

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Bargłównie ul. Raciborska 67 44-153 Bargłówka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki w Sośnicowicach Wpłynęło dnia <b>28-03-2023</b> sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001198671</b>		Wysłać bez pisma przewodniego A55F68A9B28240A0 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 313 141,19	2 417 050,47	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 570 407,52	1 410 063,04	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 570 407,52	1 410 063,04	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 466 498,24	2 486 369,96	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 466 498,24	1 606 286,31	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	880 083,65	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 417 050,47	1 340 743,55	

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
 w Łanach Wielkich  
 Barbara Haisig  
 główny księgowy  
 mgr Barbara Haisig

2023-02-08  
 rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
 w Łanach Wielkich  
 Iwona Duda  
 kierownik jednostki  
 mgr Iwona Duda



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 606 286,31	-1 340 743,55
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 606 286,31	-1 340 743,55
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	810 764,16	0,00

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Barbara Haisig *Główna księgowa*  
główny księgowy *Haisig*  
*mgr Barbara Haisig*

2023-02-08  
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Dyrektor  
*Iwona Duda*  
Iwona Duda  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Barbara Haisig  
główny księgowy  
mgr Barbara Haisig

2023-02-08  
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Dyrektor  
mgr Iwona Duda  
Iwona Duda  
kierownik jednostki

# Szkoła Podstawowa

44-153 Bargłówka, ul. Raciborska 67

REGON: 001198671

Informacja dodatkowa



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Bargłówce
1.2	Siedziba jednostki: Bargłówka
1.3	Adres jednostki: 44-153 Bargłówka Ul. Raciborska 67
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa a w szczególności: Ustawy Prawo Oświatowe, karty nauczyciela, konwencji praw dziecka, poprzez prowadzenie działalności dydaktycznej wychowawczej i opiekuńczej. 2. Najważniejszym celem kształcenia w szkole jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia
2.	Okres objęty sprawozdaniem : 01.01.2022 r.- 31.08.2022 r.
3.	Wskazanie że sprawozdanie zawiera dane łączne.... <b>nie dotyczy</b>
4.	Środki trwałe o wartości do 10 000,00 zł zalicza się bezpośrednio do kosztów w momencie oddania ich do użytkowania. Środki trwałe powyżej 10 000,00 przyjmowane są na stan i amortyzowane stopniowo oraz zakup ich klasyfikowany jest z wydatków majątkowych. do pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo- wartościowej zalicza się składniki majątkowe o wartości powyżej 400.00 zł do 10 000,00 zł. i okresie używania powyżej 1 roku. Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej materiałów: - z ewidencji księgowej wyłącza się materiały biurowe, środki czystości paliwo i opał. Wszystkie te materiały wpisywane są w koszty w momencie zakupu., Ewidencji księgowej nie podlegają materiały budowlane przekazane w momencie zakupu do wbudowania. W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty danego okresu sprawozdawczego wynikające z zaistniałych zdarzeń w oparciu o przedłożone do dnia 5-go następnego miesiąca dowody księgowe w celu dotrzymania terminów sprawozdawczych. Przy ujmowaniu faktur bierze się pod uwagę datę wystawienia, a w niektórych przypadkach datę zatwierdzenia faktury do wypłaty. W przypadku, gdy faktury/ rachunki lub inne dokumenty stanowiące dowód księgowy zostaną przedłożone do księgowości po 5 dniu miesiąca następującego po miesiącu , w którym je wystawiono - nie ujmuje się ich w ewidencji kosztów i zobowiązań danego miesiąca. Dowody te są ujmowane w księgach rachunkowych w miesiącu ich dostarczenia. Zgodnie z zasadą istotności powyższy zapis nie będzie miał znaczącego wpływu na wynik finansowy.
5.	Inne informacje: <b>Z dniem 31.08.2022 r. jednostka zakończyła działalność i została przez Gminę przekazana do prowadzenia Stowarzyszeniu „Razem dla dzieci Szkoły Podstawowej w Bargłówce” zgodnie z umową nr GZOPO/1/2022/SP z dn. 25 lipca 2022 r.</b>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia:-
1.	

1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia :

Wartość początkowa środków trwałych:

Grupy rodzajowe środków trwałych	Stan na 01.01.2022	zmiany	Stan na 31.08.2022	Przemieszczenie wewnętrzne		
				Wartość	Z jednostki do jednostki	
					z	do
0-grunty	5185,00	-5185,00	0,00	-5185	-5185,00	
1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	808480,37	-808480,37	0,00	-808480,37	-- 808480,37	
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	397875,70	-397875,70	0,00	-397875,70	-397875,70	
3- kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-	-
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-	-	-
6- urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-
7- Środki transportu	-	-	-	-	-	-
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	10534,50	-10534,50	0,00	-	-	
Razem	1222075,57	-	0,00	-1211541,07	-	1211541,07
Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 10 000,00 zł	342855,87	-342855,87	0,00	-	-	
Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo					-	
Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%	25155,84	-25155,84	0,00	-	-	



Amortyzacja środków trwałych:

Grupy rodzajowe środków trwałych	Stan na 01.01.2022	zmiany	Stan na 31.08.2022
0-grunty		-	0
1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	203602,13	- 203602,13	0
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	107556,92	- 107556,92	0
3- kotły i maszyny energetyczne		-	-
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		-	-
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		-	-
6- urządzenia techniczne		-	-
7- Środki transportu		-	-
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	9617,93	-9617,93	0
razem	320776,98	- 320776,98	0
Umorzenie pozostałych środków trwałych	342855,87	- 342855,87	0
Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo		-	-
Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%	25155,84	-25155,84	0

1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych , w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - <b>nie dotyczy</b>
1.3	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - <b>nie dotyczy</b>
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: <b>nie dotyczy</b>
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,

	używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: <b>7 815,22 umowa użyczenia</b>																					
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>nie dotyczy</b>																					
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jst - <b>nie dotyczy</b>																					
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - <b>nie dotyczy</b>																					
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego , przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																					
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat																					
b)	Powyżej 3 lat do 5 lat																					
c)	Powyżej 5 lat																					
1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi ( leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego - <b>nie dotyczy</b>																					
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - <b>nie dotyczy</b>																					
1.12	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń - <b>nie dotyczy</b>																					
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych , w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie- <b>nie dotyczy</b>																					
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie- <b>nie dotyczy</b>																					
1.15	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</td> </tr> <tr> <td>L.p.</td> <td>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</td> <td>Kwota</td> </tr> <tr> <td><b>1</b></td> <td><b>2</b></td> <td><b>3</b></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>289 147,70</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>22 856,36</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe</td> <td>45 846,84</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Ogółem:</b></td> <td>357 850,90</td> </tr> </table>	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	1	Odprawy emerytalne i rentowe	289 147,70	2	Nagrody jubileuszowe	22 856,36	3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	45 846,84		<b>Ogółem:</b>	357 850,90
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																						
L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota																				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>																				
1	Odprawy emerytalne i rentowe	289 147,70																				
2	Nagrody jubileuszowe	22 856,36																				
3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	45 846,84																				
	<b>Ogółem:</b>	357 850,90																				
1.16	Inne informacje																					
2																						

2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																													
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																																													
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																																													
2.4	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych																																													
2.5	Inne informacje: Wydatki poniesione w 2022 roku, finansowane z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy wynoszą : <b>9 969,24</b>																																													
3.	<p>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</p> <p>Arkusze wyłączeń wzajemnych rozrachunków- przychodów i kosztów między Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sońnicowicach a Szkołą Podstawową Bargłowiec dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat za 2022 rok</p> <table border="1" data-bbox="367 918 1348 2002"> <thead> <tr> <th rowspan="2">L.p.</th> <th rowspan="2">Przedmiot wyłączenia</th> <th colspan="2">Kwota</th> <th rowspan="2">Pozycja w RZiS</th> </tr> <tr> <th>Przychody</th> <th>Koszty</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Woda</td> <td>317,78</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Energia elektr.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>C.O.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Zużycie materiałów i energii</td> <td>-</td> <td>317,78</td> <td>Zużycie materiałów i energii</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Czynsz</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Wywóz nieczystości stałych</td> <td>1 500,32</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Odprowadzanie</td> <td>861,18</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży</td> </tr> </tbody> </table>				L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w RZiS	Przychody	Koszty	1.	Woda	317,78	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2.	Energia elektr.	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3.	C.O.	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4.	Zużycie materiałów i energii	-	317,78	Zużycie materiałów i energii	5.	Czynsz	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6.	Wywóz nieczystości stałych	1 500,32	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7.	Odprowadzanie	861,18	-	Przychody netto ze sprzedaży
L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w RZiS																																										
		Przychody	Koszty																																											
1.	Woda	317,78	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																										
2.	Energia elektr.	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																										
3.	C.O.	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																										
4.	Zużycie materiałów i energii	-	317,78	Zużycie materiałów i energii																																										
5.	Czynsz	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																										
6.	Wywóz nieczystości stałych	1 500,32	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																										
7.	Odprowadzanie	861,18	-	Przychody netto ze sprzedaży																																										

	ścieków			produktów
8,	Usługi zlecone	-		Przychody netto ze sprzedaży produktów
5.	Usługi obce	-	2 361,50	Usługi obce
	<b>SUMA:</b>	<b>2 679,28</b>	<b>2 679,28</b>	

Łączna kwota wyłączeń dla rachunku zysków i strat wynosi:

**PRZYCHODY:**

- przychody netto ze sprzedaży produktów: 2 679,28

**KOSZTY**

- zużycie materiałów i energii: 317,78
- usługi obce: 2 361,50

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozrachunków- należności i zobowiązań między Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sońnicowicach a Szkołą Podstawową w Kozłowie dla sporządzenia łącznego **bilansu za 2022 rok**

L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w Bilansie
		Należności ZGKiM	Zobowiązania Szkoła	
1.	Usługi	-	-	Należności z tyt. dostaw i usług
2.	Usługi	-	-	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług
	<b>SUMA:</b>	-	-	

Łączna kwota wyłączeń dla bilansu wynosi:

- Należności z tyt. dostaw i usług: 0,00
- Zobowiązania z tyt. dostaw i usług: 0,00



Arkusz wyłączeń wzajemnych rozrachunków- między Urzędem Miejskim w Sośnicowicach a Szkołą Podstawową w Bargłównie dla sporządzenia łącznego zestawienia zmian funduszu jednostki za 2022 rok,

L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w z.z.f.j.
		Zmniejszenia Funduszu SP	Zwiększenia Funduszu UM	
1.	Środki trwałe	879 833,68	-	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
2.	Środki trwałe	-	879 833,68	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
	<b>SUMA:</b>	879 833,68	879 833,68	

Łączna kwota wyłączeń dla zestawienia zmian funduszu jednostki wynosi:

- Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych  
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług: 879 833,68
- Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 879 833,68


Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Barbara Haisig  
Data: 2023.03.15 13:40:26 CET

15.03.2023r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Iwona Duda  
Data: 2023.03.15 14:52:51 CET

(główny księgowy)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Główna księgowa  
mgr Barbara Haisig

(data)

(kierownik jednostki)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Dyrektor  
mgr Iwona Duda